

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża za II kwartał 2017 r.**

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830 - wpływ z usług	2 725 120,00	939 314,85
G	0970 - różne opłaty	5 200,00	30 524,96
G	2650 - dotacja	289 880,00	144 939,54
G	0920 - odsetki	0,00	356,53
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0	48 645,36
K	100 (Inne zwiększenia)	0	17011,81
H	RAZEM	3 020 200,00	1 180 793,05
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	15000,00	-5 246,46
L	190 Ogółem (H+K110)	3 035 200,00	1 175 546,59

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020 - wydatki osobowe	24 500,00	8 174,34
M	4010 - wynagrodzenie osobowe	687 840,00	321 168,91
M	4040 - Dod. Roczne wynagrodzenie	58 469,00	0,01
M	4110 ubezpieczenia społeczne	138 253,00	56 124,55
M	4120 - fundusz pracy	18 756,00	7 240,36
M	4170 wynagrodzenie bezosobowe	19 200,00	330,00
M	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	828 000,00	208 144,05
M	4260 - zakup energii	204 374,00	85867,56
M	4270 - zakup usług remontowych	34 000,00	11078,12
M	4280 - zakup usług zdrowotnych	2760,00	1293,00
M	4300 - zakup usług pozostałych	523 351,00	279 199,08
M	4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	585,82
M	4410 - podróże służbowe	17 060,00	5 917,34
M	4430 - opłaty i składki	105 000,00	2 525,95
M	4440 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 264,00	15 198,00
M	4480 - podatek od nieruchomości	289 880,00	135528,00
M	4500 - podatek od towarów i usług	15 000,00	0
M	4530 - pozostałe podatki na rzecz budżetu	1 000,00	0
M	4610 - koszty postępowania sądowego	8 000,00	0,00
M	4700 - szkolenia	15 000,00	1 675,76
M	4780 - Fundusz emerytur pomostowych	3000,00	1623,06
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0	48 645,36
P	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
N	RAZEM	3 015 207,00	1 190 319,27
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0	4840,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0	0

P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	19993,00	-19 612,68
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 035 200,00	1 175 546,59
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0	0

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	10	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	38 893,47	1 887,42
W	20	Należności netto ¹⁾	990,25	111 587,86
W	21	Kwota odpisu aktualizującego należności	0	0
W	22	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0	0
W	23	Należności netto wymagalne	0	0
W	30	Pozostałe środki obrotowe	11 096,86	33 933,80
W	40	Zobowiązania i inne rozliczenia	56 227,04	167 021,76
W	41	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0	0
W	42	dotacji	0,00	0
W	43	środków z innych źródeł	0	0
W	44	Zobowiązania wymagalne	0	0
W	70	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-5 246,46	-19 612,68
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	80	Należności od pracowników	0	0
W	81	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0	95 723,05
W	90	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19271,01	0,00
W	91	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	4 035,40	0,00
W	92	w tym z tytułu: składek na FUS	3 563,26	0,00
W	93	składek na Fundusz Pracy	472,14	0
W	94	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18 654,63	117 678,76
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0	0
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0	0
U	204	- inne środki	0	0
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

ZATRUDNIENIE
na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp	Stanowisko	Etat
----	------------	------

UMOWA O PRACĘ		14
1	Dyrektor	1
2	Księgowa	1
3	Kierownik magazynu	1
4	Pomoc administracyjna	1
5	Elektromonter	1
6	Monter	4
7	Inkasent	3
8	Operator	2
ROBOTY PUBLICZNE		3
1	Robotnik gospodarczy	2
2	Pomoc administracyjna	1

Należności na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **111 587,86 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 95 723,05 zł

rozrachunki z budżetami - 8 781,21 zł

rozrachunki publiczno-prawne - 7 083,60 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **167 021,76 zł**

rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - 117 678,76 zł

rozrachunki z budżetami- 49 343 zł

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 30.06.2017 r., w tym nieodpłatnie otrzymane wyniosła **589 715,42 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane - 418 430,96 zł.

Wartość umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

ogółem na dzień 30.06.2017 r., w tym otrzymanych nieodpłatnie wyniosła **148 008,03 zł**

środki trwałe i WNiP nieodpłatnie otrzymane na dzień przyjęcia - 13 070,36 zł.

